



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Emerytura - Stabilna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	154 835,20	295 074,43
1.	lokaty	152 896,00	291 651,04
2.	środki pieniężne	1 939,10	3 423,39
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,10	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,10	0,00
II.	Zobowiązania	7 063,85	11 065,30
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 336,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 063,85	9 729,23
III.	Aktywa netto (I-II)	147 771,35	284 009,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	86 353,07	210 102,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 585,16	71 277,95
I.	Zwiększenia funduszu	75 059,00	96 786,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 033,00	94 640,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 026,00	2 145,72
II.	Zmniejszenia funduszu	10 473,84	25 508,46
1.	tytułem wykupu	1 805,97	7 890,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	89,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 634,05	5 075,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 033,82	12 452,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 166,88	2 628,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	147 771,35	284 009,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	8 360,578	20 720,176
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 907,125	27 982,022
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,3286	10,1400
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8461	10,0332
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3542	10,2621
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,9128	10,1497



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 651,04	102,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	77 406,00	27,25%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	214 245,04	75,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	3 423,39	1,21%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	11 065,30	3,90%
VI.	Aktywa netto (w tym)	284 009,13	100,00%
1.	krajowe	207 939,20	73,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	76 069,93	26,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%